

证券代码：300041  
债券代码：123165

证券简称：回天新材  
债券简称：回天转债

公告编号：2026-34

## 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### （一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第十届董事会第七次会议及2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。

#### （二）为子公司提供担保进展

2026年6月26日，公司与平安银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“平安银行”）签订了《最高额保证担保合同》，为公司全资子公司湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）与平安银行在2026年6月17日至2027年6月16日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币1,000万元的保证担保。

已经公司第十届董事会第七次会议及2025年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为回天汽用提供担保总额度5,000万元，本次担保前公司对回

天汽用的担保余额为人民币 0 元，本次担保后公司对回天汽用的担保余额为人民币 1,000 万元，回天汽用剩余可用担保额度为 4,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

湖北回天汽车用品有限公司

类型：有限责任公司

住所：湖北省襄阳高新技术开发区关羽路 1 号

法定代表人：章力

注册资本：人民币 2,000 万元整

成立日期：2014 年 6 月 30 日

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），润滑油销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），新材料技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司持有回天汽用 100% 的股权，截至 2025 年 12 月 31 日，回天汽用经审计的资产总额为人民币（币种下同）11,062.13 万元，负债总额为 19,006.32 万元；2025 年营业收入为 18,661.81 万元，净利润为 -2,909.62 万元。截至 2026 年 3 月 31 日，回天汽用资产总额为 13,067.80 万元，负债总额为 20,203.99 万元；2026 年第一季度营业收入为 8,481.05 万元，净利润为 782.35 万元（未经审计）。

经查询，回天汽用不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

### 《最高额保证担保合同》

1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司

2、债务人：湖北回天汽车用品有限公司

3、债权人：平安银行股份有限公司襄阳分行

4、主合同：债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件（包括但不限于各类授信额度合同及/或各具体授信业务合

同及/或其他债权债务文件)。

5、被担保最高债权额：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值人民币壹仟万元整。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：从最高额保证担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

#### **四、累计对外担保金额及逾期担保金额**

本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 105,288.19 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 34.29%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。

#### **五、备查文件**

《最高额保证担保合同》

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026年6月26日